

Fundo de Pensões PPR SGF MONEYFLIX

N.º Unidades de Participação em circulação	- Categoria I	546 224,028
	- Categoria II	722 209,244
	- Categoria III	100 041,569

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
1 Valores mobiliários cotados						
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
124 Acções						
Royal Dutch Shell	5 250,00	EUR	39,72	39,72		208 530,00
SUB-TOTAL						208 530,00
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
AMD Inc.	610	USD	476,15	414,58		252 896,39
Amgen Inc.	275	USD	385,16	335,36		92 223,77
CME Group Inc.	650	USD	267,79	233,16		151 557,25
EOG Resources Inc	2 010	USD	148,69	129,46		260 223,68
Global Ship Lease Inc	2 465	USD	44,34	38,61		95 165,96
Merck & Co. Inc.	1 285	USD	130,20	113,37		145 674,36
Micron Tech	710	USD	823,03	716,61		508 795,21
OneMain Holdings Inc	2 570	USD	62,58	54,49		140 035,35
Agree Realty Corpora	1 870	USD	77,80	67,74		126 674,79
Allstate Corp	1 445	USD	264,08	229,93		332 255,64
ATI Inc	1 515	USD	187,44	163,20		247 254,33
Barrick Mining	2 750	USD	36,73	31,98		87 947,32
BrightSpring Health	5 400	USD	59,71	51,99		280 743,58
Celestica Inc	1 045	USD	331,44	288,59		301 571,44
Constellium SE	11 250	USD	27,78	24,19		272 115,80
Chevron Corporation	1 500	USD	196,83	171,38		257 070,09
Clearway Energy Inc	5 727	USD	31,73	27,63		158 221,78
Getty realty Corp	4 860	USD	34,14	29,73		144 467,04
Incyte Corp	3 000	USD	119,52	104,07		312 198,52
Manulife FinancialCo	7 575	USD	44,44	38,69		293 106,66
Altria Group, Inc	2 750	USD	68,33	59,49		163 611,23
MasTec Inc	1 025	USD	263,10	229,08		234 808,45
Omega HlthC Inv Inc	3 420	USD	50,63	44,08		150 765,87
Penske Auto Grp Inc	1 130	USD	217,31	189,21		213 809,58
PepsiCo. Inc.	1 150	USD	139,56	121,52		139 742,27
Pfizer Inc.	6 400	USD	25,01	21,78		139 367,87
Alpine Income Prop T	7 595	USD	20,18	17,57		133 449,80
VICI Properties Inc	3 800	USD	26,35	22,94		87 183,28
Willdan Grp Inc	2 490	USD	68,53	59,67		148 576,14
Lumentum Holdings	530	USD	713,94	621,63		329 462,95
Mondelez International	3 875	USD	62,31	54,25		210 231,82
Par Pacific Holdings, Inc	2 500	USD	86,03	74,91		187 266,00
TTM Technologies Inc	1 750	USD	115,44	100,51		175 899,00
SUB-TOTAL						6 774 373,23



5	Liquidez						
51	À vista						
512	Depósitos à ordem						
	Millennium bcp		EUR				307 418,19
	GOLDEN CC EURO		EUR				-26 365,47
	GOLDEN CC USD		USD				8 707,01
	GOLDEN CM EURO		EUR				41 352,40
	GOLDEN CM USD		USD				219 231,76
	GOLDEN FUTURO		USD				1 009,72
	SUB-TOTAL						551 353,61
7	Operações com produtos derivados						
71	Em mercado regulamentado						
711	Futuros						
	EURO FX Curr Sep26	30,00	USD	1,16	1,01		0,00
	Eur E-Mini Fut Sep26	25,00	USD	1,16	1,01		1,00
	SUB-TOTAL						0,00
9	Outros valores a regularizar						-2 664,16
	TOTAL DE APLICAÇÕES						7 534 256,84
	TOTAL DO FUNDO						7 531 592,68

Lisboa, 31 de julho de 2026